

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 2017/0913  
Ze dne: 31.05.2017

**Odběratel:**

**Fakturační adresa:** VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
Malostranská 143/2  
317 68 Plzeň

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 6503311/0100  
**IČ:** 25205625 **DIČ:** CZ25205625

**Dodavatel:**

Jaroslav Daněk  
Doubrava 93  
330 23 Nýřany - Doubrava

**IČ:** 15729346 **DIČ:** CZ5606172154  
**Tel:** **Fax:**  
**Email:**

Cena dodávky: 64 440,00 Kč (bez DPH)

Termín dodání: 31.07.2017

Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., [REDACTED]

Způsob dodání: Neurčeno

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u Vás opravu střechy na čerpací stanici E. Beneše.

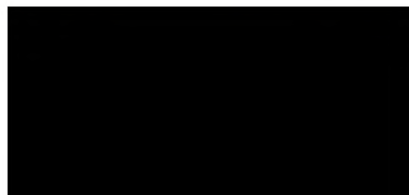
Žádáme o potvrzení objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti odběratele.

Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb.

Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.

*Souhlasím s uveřejněním. 7.6.2017.*



**VODÁRNA PLZEŇ a. s.**  
Malostranská 2  
317 68 Plzeň (26)



Vyřizuje: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574  
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625